

2022 年度
青島海事法院決算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、单位职责

(一) 管辖南自山东省与江苏省交界处、北至山东省与河北省交界处的延伸海域，其中包括黄海一部分、渤海一部分、海上岛屿和石臼所、青岛、威海、烟台等主要港口的我国法人、公民之间，我国法人、公民同外国或地区法人、公民之间，外国或者地区法人、公民之间的下列案件：海事侵权纠纷案件、海商合同纠纷案件、其他海事海商案件、海事请求保全案件、海事执行案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 负责本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六) 管理本院的有关经费和物资装备。

(七) 在业务工作中开展法制宣传。

(八) 负责其他应承办的事项。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能处室，分别是：办公室、政治部、

机关党委（工会）、纪检监察室、研究室、立案庭、海事审判庭、海商审判庭、审判监督庭、执行局、法警支队等正处级内设机构，设有烟台派出法庭、威海派出法庭、石岛派出法庭、日照派出法庭、东营派出法庭、董家口派出法庭等六个派出法庭。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛海事法院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,038.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5,117.41
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	508.51
	9		九、卫生健康支出	40	174.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	237.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,038.07	本年支出合计	58	6,038.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,038.07	总计	62	6,038.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：青岛海事法院

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,038.07	6,038.07					
204	公共安全支出	5,117.41	5,117.41					
20405	法院	5,117.41	5,117.41					
2040501	行政运行	2,709.15	2,709.15					
2040504	案件审判	1,543.36	1,543.36					
2040506	“两庭”建设	639.78	639.78					
2040599	其他法院支出	225.12	225.12					
208	社会保障和就业支出	508.51	508.51					
20805	行政事业单位养老支出	508.51	508.51					
2080501	行政单位离退休	236.00	236.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.16	231.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.35	41.35					
210	卫生健康支出	174.48	174.48					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	174.48	174.48					
2101101	行政单位医疗	174.48	174.48					
221	住房保障支出	237.67	237.67					
22102	住房改革支出	237.67	237.67					
2210201	住房公积金	237.67	237.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：青岛海事法院

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,038.07	3,629.81	2,408.26			
204	公共安全支出	5,117.41	2,709.15	2,408.26			
20405	法院	5,117.41	2,709.15	2,408.26			
2040501	行政运行	2,709.15	2,709.15				
2040504	案件审判	1,543.36		1,543.36			
2040506	“两庭”建设	639.78		639.78			
2040599	其他法院支出	225.12		225.12			
208	社会保障和就业支出	508.51	508.51				
20805	行政事业单位养老支出	508.51	508.51				
2080501	行政单位离退休	236.00	236.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.16	231.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.35	41.35				
210	卫生健康支出	174.48	174.48				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	174.48	174.48				
2101101	行政单位医疗	174.48	174.48				
221	住房保障支出	237.67	237.67				
22102	住房改革支出	237.67	237.67				
2210201	住房公积金	237.67	237.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：青岛海事法院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,038.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,117.41	5,117.41		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	508.51	508.51		
	9		九、卫生健康支出	41	174.48	174.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	237.67	237.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,038.07	本年支出合计	59	6,038.07	6,038.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,038.07	总计	64	6,038.07	6,038.07		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：青岛海事法院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,038.07	3,629.81	2,408.26
204	公共安全支出	5,117.41	2,709.15	2,408.26
20405	法院	5,117.41	2,709.15	2,408.26
2040501	行政运行	2,709.15	2,709.15	
2040504	案件审判	1,543.36		1,543.36
2040506	“两庭”建设	639.78		639.78
2040599	其他法院支出	225.12		225.12
208	社会保障和就业支出	508.51	508.51	
20805	行政事业单位养老支出	508.51	508.51	
2080501	行政单位离退休	236.00	236.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.16	231.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.35	41.35	
210	卫生健康支出	174.48	174.48	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	174.48	174.48	
2101101	行政单位医疗	174.48	174.48	
221	住房保障支出	237.67	237.67	
22102	住房改革支出	237.67	237.67	
2210201	住房公积金	237.67	237.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：青岛海事法院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,962.35	302	商品和服务支出	431.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	540.82	30201	办公费	14.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	827.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	866.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.35	30207	邮电费	6.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.70	30208	取暖费	1.81	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	258.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	236.09	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	29.21	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	117.47	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	23.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	66.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.94	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	123.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,198.44	公用经费合计					431.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：青岛海事法院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：青岛海事法院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：青岛海事法院

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.47		75.93	24.99	50.94	0.53	76.47		75.93	24.99	50.94	0.53

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6,038.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,599.82 万元，下降 30.1%。主要是养老保险制度改革导致本年人员经费减少和智慧法院建设项目减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

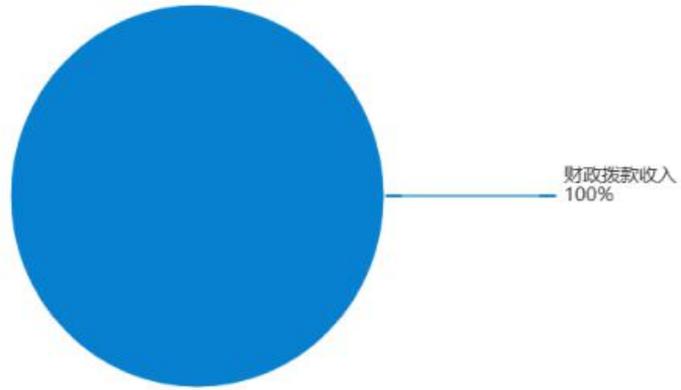


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,038.07 万元，其中：财政拨款收入 6,038.07 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,038.07 万元。与 2021 年度相比，减少 2,380.2 万元，下降 28.27%。主要是养老保险制度改革导致本年人员经费减少和智慧法院建设项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

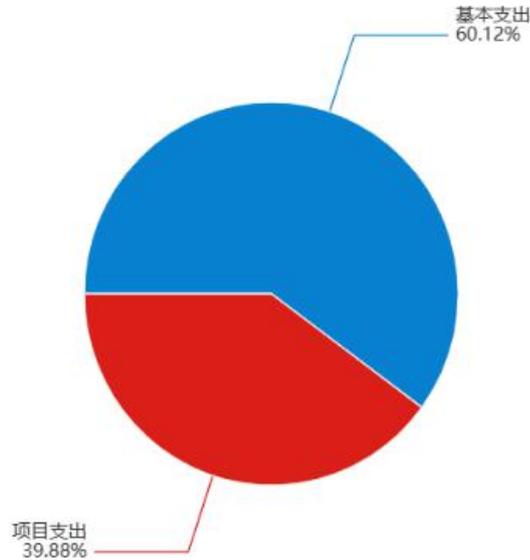
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 6,038.07 万元，其中：基本支出 3,629.81 万元，占 60.12%；项目支出 2,408.26 万元，占

39.88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,629.81 万元。与 2021 年度相比，减少 1,205.39 万元，下降 24.93%。主要是养老保险制度改革导致本年人员经费减少。

2、项目支出 2,408.26 万元。与 2021 年度相比，减少 1,332.94 万元，下降 35.63%。主要是智慧法院建设项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6,038.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,380.2 万元，

下降 28.27%。主要是养老保险制度改革导致本年人员经费减少和智慧法院建设项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

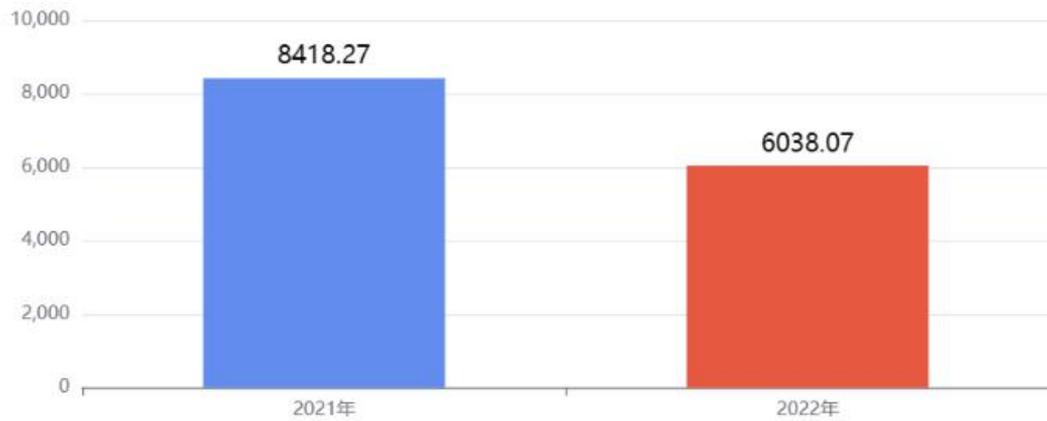


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,038.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,380.2 万元，下降 28.27%。主要是养老保险制度改革导致本年人员经费减少和智慧法院建设项目减少。

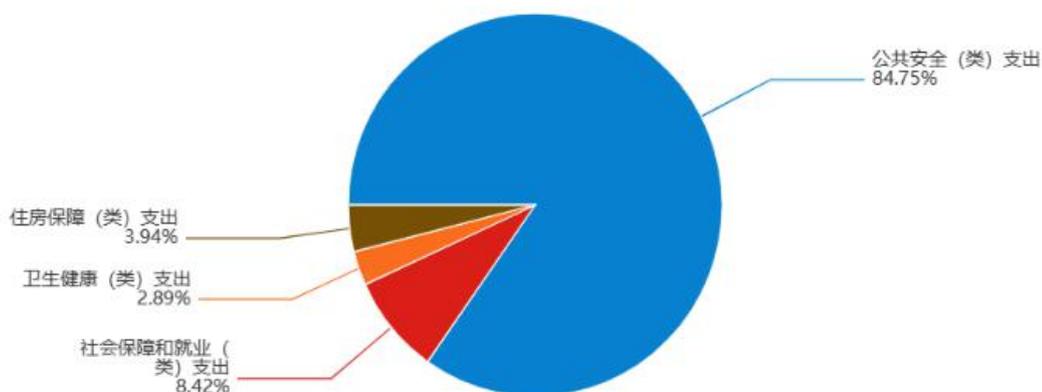
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,038.07 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5,117.41 万元，占 84.75%；社会保障和就业（类）支出 508.51 万元，占 8.42%；卫生健康（类）支出 174.48 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 237.67 万元，占 3.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,833 万元，支出决算为 6,038.07 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2,492 万元，支出决算为 2,709.15 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1,752 万元，支出决算为 1,543.36 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，项目进展较慢，部分项目经费结余。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 690 万元，支出决算为 639.78 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，项目进展较慢，部分项目经费结余。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 107 万元，支出决算为 225.12 万元，完成年初预算的 210.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情影响，项目进展较慢，部分项目经费结余。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 236 万元，支出决算为 236 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 156 万元，支出决算为 231.16 万元，完成年初预算的 148.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，养老保险缴费基数增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 41.35 万元，完成年初预算的 51.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目经费结余、年末申请收回预算指标。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 132 万元，支出决算为 174.48 万元，完成年初预算的 132.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，医疗保险缴费基数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 187 万元，支出决算为 237.67 万元，完成年初预算的 127.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,629.81 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,198.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 431.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为76.47万元，支出决算为76.47万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为75.93万元，支出决算为75.93万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出24.99万元，2022年青岛海事法院使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费50.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养费和车辆保险等支出等支出。截至2022年12月31日，青岛海事法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

3、公务接待费全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.53 万元，主要用于上级考察调研、检查指导等公务活动，共计接待 8 批次、68 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 431.37 万元，比年初预算数减少 79.63 万元，下降 15.58%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 307.55 万元，其中：政府采购货物支出 120.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 186.56 万元。授予中小企业合同金额 275.5 万元，占政府采购支出总额的 89.58%，其中：授予小微企业合同金额 275.34 万元，占政府采购支出总额的 89.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.16%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是实物保障车、机要通信车和应急保障车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 2,408.26 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。青岛海事法院 2022 年度省级预算绩效自评的 11 个项目中，7 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平的提高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题，下一步将深化项目绩效管理，推动司法改革，保障人民法院依法独立行使审判权、公正司法，全面深化智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化，进一步满足了人民群众的司法需求。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及信息系统维护及网络线路租赁经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、信息系统维护及网络线路租赁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 2022 年度法院审判执行提供了优质高效的信息化网络保障。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛海事法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办案业务经费	94.13	优
2	省级国家司法救助资金	93.12	优
3	执法执勤车辆购置经费	96.78	优
4	办案（业务）经费和业务装备经费	88.56	良
5	审判业务用房运行经费	93.85	优
6	2022年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助项目	88.74	良
7	派出法庭租赁及运行经费	86.43	良
8	省派“四进”工作队补助经费	96.00	优
9	信息系统维护及网络线路租赁经费	94.00	优
10	2021年信息化建设	84.41	良

备注：已按规定剔除涉密项目。

省级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

金额单位：万元

项目名称		信息系统维护及网络线路租赁经费			主管单位	山东省高级人民法院		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	190	190	190	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	190	190	190	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为法院审判执行提供优质高效的信息化网络保障，确保司法服务保障的顺利			2022年共完成6条网络线路，传输速度1000M，确保司法服务保障的顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	网络线路条数(条)	≥16条	16条	5	5	
			运维软件数量	=7套	7套	5	5	
			维护硬件数量	=19台	19台	5	5	
		质量指标	线路传输速度	≥1000M	6条1000M 5条200M 5条1000M	5	5	
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	系统运维响应时间	≤20分钟	20分钟	10	10	
	成本指标	年租赁及维护总成本	≤190万元	190万元	15	15		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障审判办公正常运转	有效保障	有效保障	10	8	
			保障当事人合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
	可持续影响指标	系统运维机制健全性	健全性	健全	10	8		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干警及社会公众满意率	≥90%	92%	10	8		
总分		94						